证券代码:603881　证券简称:数据港　公告编号:2026-042号
债券代码:243482　债券简称:25数港K1

上海数据港股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.02元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/5	—	2026/11/6	2026/11/6

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")2026年9月9日的2026年第二次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2026年半年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本862,052,399股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利17,241,047.98元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/5	—	2026/11/6	2026/11/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

上海市北高新(集团)有限公司、宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。对持股1年以内(含1年)的自然人股东及证券投资基金,公司在派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.02元(含税),待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(QFII)股东

根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.018元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资公司A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人)

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.018元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.02元(含税)。

五、有关咨询办法

关于公司2026年半年度权益分派事项如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-31762186

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	889,505,629.68	-53.70	3,103,320,242.08	-34.74
利润总额	-91,242,836.16	不适用	-296,126,063.40	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-84,857,918.52	不适用	-287,834,340.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,430,176.78	不适用	-305,089,708.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-362,032,914.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0650	不适用	-0.2203	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0650	不适用	-0.2203	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.45	不适用	-11.38	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,596,751,018.41	12,461,218,171.07		1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,415,145,651.88	2,673,712,481.21		-9.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,622.14	-855,305.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,679,147.63	24,237,830.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,200,000.00	5,210,000.00	
债务重组损益	7,065.80	309,017.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,530.45	-2,070,002.18	
减:所得税影响额	528,531.52	3,977,670.87	
少数股东权益影响额(税后)	438,331.96	5,598,501.86	
合计	2,572,258.26	17,255,368.09	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-48.56	主要系期末承兑汇票保证金等受限资金减少以及本年经营性现金流净额为负所致
长期应收款	38.82	主要系期末EPC项目长期应收款增加所致
其他非流动金融资产	72.42	主要系本年支付中核科创基金投资款所致
开发支出	-63.01	主要系本年符合资本化条件的研发项目本期达到资产预定用途转入相关资产所致
应付票据	-31.79	主要系本年应付票据到期解付所致
预收款项	197.31	主要系本年收到的预收款增加导致
应交税费	-67.18	主要系期末应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	92.66	主要系期末一年以内到期的长期借款增加所致
少数股东权益	48.96	主要系本年重工公司增资扩股引入战略投资者,少数股东权益增加所致。
营业收入_本报告期	-53.70	主要系传统能源装备业务受市场供需关系、行业竞争加剧及2026年度实现收入订单减少影响;金属新材料业务市场开拓不及预期,从而导致本报告期营业收入及营业成本减少。
营业收入_年初至报告期末	-34.74	
营业成本	-31.50	
研发费用	-65.18	主要系本年研发投入对应的资本化订单产品增加,费用化研发项目减少所致。
信用减值损失	6,727.01	主要系本年对相关债权减值测试,预计回款风险增加,计提减值准备增加所致
资产处置收益	-99.99	主要系本年处置固定资产减少所致
营业利润	不适用	主要原因如下:一是传统能源装备业务受市场供需关系、行业竞争加剧及2026年度实现收入订单与产品结构影响,产品毛利率下滑。金属新材料业务市场开拓不及预期,新产线产能释放不足导致单位产品分摊的固定成本上升,从而导致当期亏损;二是EPC项目涉诉,预计回款风险增加,公司对该债权计提减值准备,致使信用减值损失增加。
利润总额	不适用	
净利润	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
营业外收入	48.42	主要系本年确认客户违约赔偿款增加所致
所得税费用	-112.06	主要系本年部分子公司利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系宏观市场环境变化影响,客户付款节奏发生调整,公司销售回款周期相应拉长;同时本期兑汇票到期解付规模增加。收入端回款减少、支出端兑付增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动现金流量净额	不适用	主要系本年购建固定资产支付的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本年归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州兰石集团有限公司	国有法人	602,062,196	46.09	0	质押	215,000,000
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	国有法人	39,360,590	3.01	0	无	0
中信国安实业集团有限公司	国有法人	17,000,000	1.30	0	质押	12,830,159
香港中央结算有限公司	其他	15,348,965	1.18	0	无	0
张益博	境内自然人	6,317,920	0.48	0	无	0
郑嘉露	境内自然人	3,094,681	0.24	0	无	0
郑存荣	境内自然人	2,773,700	0.21	0	无	0
郑林峰	境内自然人	2,720,800	0.21	0	无	0
杜红运	境内自然人	2,650,000	0.20	0	无	0
陈文龙	境内自然人	2,504,000	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
兰州兰石集团有限公司	602,062,196	人民币普通股	602,062,196
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	39,360,590	人民币普通股	39,360,590
中信国安实业集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
香港中央结算有限公司	15,348,965	人民币普通股	15,348,965
张益博	6,317,920	人民币普通股	6,317,920
郑嘉露	3,094,681	人民币普通股	3,094,681
郑存荣	2,773,700	人民币普通股	2,773,700
郑林峰	2,720,800	人民币普通股	2,720,800
杜红运	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
陈文龙	2,504,000	人民币普通股	2,504,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	483,516,653.42	940,052,944.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,662,783.09	113,077,273.73
应收账款	2,227,924,229.65	2,125,283,418.30
应收款项融资	18,475,199.98	15,000,524.85
预付款项	473,189,724.75	400,780,217.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,508,696.54	60,851,140.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,994,392,674.43	2,502,538,357.41
其中:数据资源		
合同资产	1,496,184,992.13	1,921,583,158.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,537,372.24	46,641,418.22
流动资产合计	7,870,392,326.23	8,125,808,453.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	443,347,889.63	319,359,415.59
长期股权投资	216,189,692.78	217,153,756.41
其他权益工具投资	14,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产	70,351,926.79	40,801,926.79
投资性房地产	46,476,032.06	47,412,835.49
固定资产	2,753,510,077.11	2,644,182,447.42
在建工程	177,417,481.83	158,829,639.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,263,777.59	16,558,028.56
无形资产	376,942,880.55	391,072,089.59
其中:数据资源		
开发支出	1,246,136.12	3,369,296.87
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,833,882.52	4,529,493.20
递延所得税资产	32,318,554.65	32,039,156.26
其他非流动资产	572,460,360.55	446,101,631.98
非流动资产合计	4,726,358,692.18	4,335,409,717.96
资产总计	12,596,751,018.41	12,461,218,171.07
流动负债:		
短期借款	911,415,187.25	906,551,453.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,047,066.14	2,199,079,959.42
应付账款	2,426,210,949.17	2,056,990,583.59
预收款项	4,102,121.13	1,379,757.38
合同负债	1,832,516,559.04	1,572,055,634.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,430,184.84	22,268,018.67
应交税费	8,481,961.56	25,840,079.76
其他应付款	36,445,724.48	49,138,472.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,073,613,780.10	557,262,419.37
其他流动负债	214,758,076.84	227,374,370.50
流动负债合计	8,025,021,610.55	7,617,940,749.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,562,674,802.74	1,688,030,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,838,481.44	10,595,898.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,861,137.13	3,886,206.80
预计负债		
递延收益	131,042,775.36	108,990,900.02
递延所得税负债	161,761,019.96	165,122,511.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,869,178,216.63	1,976,625,516.57
负债合计	9,894,199,827.18	9,594,566,266.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,387,892,591.91	2,361,064,722.09
减:库存股		
其他综合收益	-26,010,000.00	-26,010,000.00
专项储备	14,236,046.60	11,796,404.89
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,381,594,591.80	-1,093,760,250.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,415,145,651.88	2,673,712,481.21
少数股东权益	287,405,539.35	192,939,423.75
所有者权益(或股东权益)合计	2,702,551,191.23	2,866,651,904.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,596,751,018.41	12,461,218,171.07

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,103,320,242.08	4,755,095,706.27
其中:营业收入	3,103,320,242.08	4,755,095,706.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,348,115,092.75	4,880,059,115.20
其中:营业成本	2,979,992,411.95	4,350,625,506.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,824,213.08	31,616,691.32
销售费用	60,651,312.48	67,020,923.34
管理费用	144,063,202.76	153,004,514.94
研发费用	68,327,450.42	196,204,613.29
财务费用	71,256,502.06	81,586,865.54
其中:利息费用	70,076,324.08	81,853,297.27
利息收入	3,099,257.08	4,145,997.94
加:其他收益	44,439,961.98	41,845,238.08
投资收益(损失以"-"号填列)	4,635,634.38	4,170,340.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-964,063.64	-6,837,769.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-83,149,811.86	-1,217,954.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,342,576.92	-14,234,909.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	427.45	4,242,089.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-296,211,215.64	-90,158,605.05
加:营业外收入	4,559,092.76	3,071,741.75
减:营业外支出	4,473,940.52	3,929,467.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-296,126,063.40	-91,016,331.23
减:所得税费用	-761,353.06	6,313,431.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-295,364,710.34	-97,329,763.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-295,364,710.34	-97,329,763.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-287,834,340.86	-87,298,817.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,530,369.48	-10,030,945.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-295,364,710.34	-97,329,763.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-287,834,340.86	-87,298,817.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,530,369.48	-10,030,945.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2203	-0.0668
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2203	-0.0668

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,625,227,449.97	3,958,498,449.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,434.89	40,227.29
收到其他与经营活动有关的现金	200,493,409.95	142,189,309.29
经营活动现金流入小计	3,825,722,294.81	4,100,727,986.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,355,079,104.32	3,319,290,188.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	499,175,628.80	498,777,219.66
支付的各项税费	103,227,849.59	192,361,767.02
支付其他与经营活动有关的现金	230,272,626.70	176,167,252.33
经营活动现金流出小计	4,187,755,209.41	4,186,596,427.52
经营活动产生的现金流量净额	-362,032,914.60	-85,868,441.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,277,746.00	342,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,764.00	1,268,031.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,070,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	26,447,902.98	1,787,685.68
投资活动现金流入小计	41,804,212.98	3,398,216.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,311,741.96	220,217,165.99
投资支付的现金	29,550,000.00	1,139,983.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	99,982,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,861,741.96	321,339,249.68
投资活动产生的现金流量净额	-72,057,528.98	-317,941,033.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	128,699,000.00	10,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	128,699,000.00	10,700,000.00
取得借款收到的现金	2,253,989,736.30	3,524,333,465.84
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	94,343,849.03
筹资活动现金流入小计	2,383,188,736.30	3,629,377,314.87
偿还债务支付的现金	2,180,967,550.25	3,410,127,178.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,796,275.16	79,889,286.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,982,132.13	5,567,258.29
筹资活动现金流出小计	2,258,745,957.54	3,495,583,722.80
筹资活动产生的现金流量净额	124,442,778.76	133,793,592.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,916.07	-6,850.86
五、现金及现金等价物净增加额	-309,712,580.89	-270,022,732.94
加:期初现金及现金等价物余额	554,876,689.20	782,444,500.61
六、期末现金及现金等价物余额	245,164,108.31	512,421,767.67

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	275,743,543.49	498,001,969.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,573,974.13	77,726,575.18
应收账款	1,754,912,905.51	1,591,385,409.57
应收款项融资	1,827,166.35	1,563,279.14
预付款项	324,311,653.12	260,982,295.14
其他应收款	316,478,019.01	340,203,210.45
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,552,721,079.90	1,295,732,910.40
其中:数据资源		
合同资产	1,133,496,006.42	1,560,864,988.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,445,677.11	6,501,731.85
流动资产合计	5,408,510,025.04	5,632,962,370.21
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	443,347,889.63	319,359,415.59
长期股权投资	2,659,763,895.77	2,605,727,959.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,309,974.31	40,759,974.31
投资性房地产		
固定资产	990,254,058.30	1,017,413,171.76
在建工程	152,888,075.93	5,209,531.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,364,113.25	283,205,702.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	528,639.99	134,844.33
递延所得税资产	12,274,515.74	12,274,515.74
其他非流动资产	450,931,560.58	305,474,510.71
非流动资产合计	5,050,662,723.50	4,589,559,625.68
资产总计	10,459,172,748.54	10,222,521,995.89
流动负债:		
短期借款	750,000,000.00	659,237,970.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,059,860,408.99	1,710,689,523.76
应付账款	1,820,883,575.02	1,416,711,236.53
预收款项	1,735,815.58	
合同负债	1,378,334,294.79	1,207,023,275.16
应付职工薪酬	12,410,455.85	13,785,386.44
应交税费	3,964,650.05	15,894,773.17
其他应付款	287,830,203.73	81,875,029.07
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	905,500,000.00	508,141,900.00
其他流动负债	126,591,924.27	168,907,961.24
流动负债合计	6,347,111,328.28	5,782,267,055.37
非流动负债:		
长期借款	1,205,500,000.00	1,404,750,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,236,359.08	2,074,141.00
预计负债		
递延收益	18,372,889.43	13,897,096.15
递延所得税负债	122,465,232.86	124,266,192.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,347,574,481.37	1,544,987,429.43
负债合计	7,694,685,809.65	7,327,254,484.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,365,011,738.35	2,365,011,738.35
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,848,098.64	113,848,098.64
未分配利润	-1,020,664,696.10	-889,884,123.90
所有者权益(或股东权益)合计	2,764,486,938.89	2,895,267,511.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,459,172,748.54	10,222,521,995.89

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,093,995,771.09	3,306,037,183.62
减:营业成本	1,997,721,199.65	3,107,839,487.29
税金及附加	10,542,960.31	12,805,687.21
销售费用	14,601,086.65	17,695,903.37
管理费用	66,960,115.34	69,424,564.06
研发费用	8,677,030.60	81,789,057.14
财务费用	61,097,332.11	71,956,256.56
其中:利息费用	61,048,007.23	71,912,393.89
利息收入	2,614,606.96	3,038,902.64
加:其他收益	5,705,967.47	19,572,749.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-351,431.42	-1,799,070.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-964,063.64	-6,837,769.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,919,095.69	1,695,315.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,497,381.39	-14,053,851.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		807,567.51
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-132,665,894.60	-49,251,061.88
加:营业外收入	3,756,041.17	1,744,750.25
减:营业外支出	3,671,678.19	2,910,000.01
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-132,581,531.62	-50,416,311.64
减:所得税费用	-1,800,959.42	-4,405,977.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,780,572.20	-46,010,334.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-130,780,572.20	-46,010,334.35
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-130,780,572.20	-46,010,334.35
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,624,943,126.30	2,559,759,630.29
收到的税费返还		1,478.71
收到其他与经营活动有关的现金	131,677,041.65	185,464,159.91
经营活动现金流入小计	2,756,620,167.95	2,745,225,268.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,385,923,831.55	2,434,960,682.23
支付给职工及为职工支付的现金	197,456,956.53	188,175,810.01
支付的各项税费	59,712,255.87	71,305,673.69
支付其他与经营活动有关的现金	137,121,275.17	185,854,221.99
经营活动现金流出小计	2,780,214,319.12	2,880,296,387.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,594,151.17	-135,071,119.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	277,746.00	342,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,184,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,070,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	78,527,902.98	73,004,066.67
投资活动现金流入小计	88,876,448.98	74,531,101.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,436,130.70	30,728,540.24
投资支付的现金	84,550,000.00	59,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,080,000.00	37,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,066,130.70	127,128,540.24
投资活动产生的现金流量净额	-103,189,681.72	-52,597,438.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,798,000,000.00	3,015,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	362,000,000.00	76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,160,000,000.00	3,091,170,000.00
偿还债务支付的现金	1,878,020,000.00	3,003,502,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,930,513.60	69,105,778.38
支付其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	71,350,000.00
筹资活动现金流出小计	2,123,950,513.60	3,143,957,778.38
筹资活动产生的现金流量净额	36,049,486.40	-52,787,778.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,734,346.49	-240,456,336.31
加:期初现金及现金等价物余额	236,708,171.53	450,241,486.59
六、期末现金及现金等价物余额	145,973,825.04	209,785,150.28

公司负责人:郭富永　主管会计工作负责人:卫桐言　会计机构负责人:吴迪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2026-059

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于2026年第三季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议(定期)审议并通过了《关于2026年第三季度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2026年9月30日的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、其他流动资产及其他非流动资产等资产进行了减值测试,对各类资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。2026年第三季度及2026年1-9月累计计提减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目		2026年第三季度计提金额	2026年1-9月累计计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	17.28	-6.19
	应收账款坏账损失	3,476.38	7,997.12
	其他应收款坏账损失	-168.67	-55.45
	长期应收款坏账损失	-295.44	379.50
	小计	3,029.55	8,314.98
资产减值损失	存货跌价损失	1,261.28	2,159.24
	合同资产减值损失	-633.34	-1,056.20
	其他非流动资产减值损失	43.99	631.22
	小计	671.93	1,734.26
合计		3,701.48	10,049.24

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(三)其他资产减值准备

公司对合同资产及其他非流动资产(含一年以上合同资产)按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试;对长期股权投资等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试,根据资产的可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备;对因企业合并所形成的商誉,每年都进行减值测试,商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年第三季度,公司计提信用减值损失及资产减值损失共计3,701.48万元,将相应减少公司2026年第三季度利润总额3,701.48万元。公司2026年累计计提信用减值损失及资产减值损失共计10,049.24万元,相应减少公司利润总额10,049.24万元。公司以上资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会审计与关联交易控制委员会及董事会的意见

(一)董事会审计与关联交易控制委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计与关联交易控制委员会审议通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司本次计提减值准备系依据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则进行的会计处理,符合公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十九次会议(定期)决议;

(二)公司董事会审计与关联交易控制委员会2026年第六次会议(定期)决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2026-058

兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第十九次会议(定期)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议(定期)于2026年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1. 审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于2026年第三季度计提减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年第三季度计提减值准备的公告》(临2026-059)。

3. 审议通过《关于2025年度工资总额执行情况及2026年度工资总额预算的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

4. 审议通过《关于制订<管理团队成员2025年度年薪兑现方案>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事郭富永、车生文、樊金仓对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周怀莲为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(临2026-060)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2026-060

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司"或"兰石重装")于2026年10月30日召开第六届董事会第十九次会议(定期),审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任周怀莲为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。公司董事长郭富永不再代行董事会秘书职责。

一、董事会秘书的基本情况

经董事会审议通过,同意聘任周怀莲担任公司董事会秘书。周怀莲具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)周怀莲自2011年7月起在兰石重装从事IPO、证券事务相关工作,历任证券部副部长,董事会办公室副主任、战略投资部副经理,董事会办公室主任、战略投资部经理,同时2016年7月至今担任公司证券事务代表。具有经济师、会计师职称,拥有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。

周怀莲具备五年以上财务、会计、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

(二)截至公告披露日,周怀莲不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)周怀莲担任公司董事会办公室主任、证券事务代表、战略投资部经理,子公司兰州兰石重工有限公司董事,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。周怀莲兼任的公司其他职务,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对周怀莲任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次临时会议审议通过,提名委员会认为周怀莲已取得了董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

2026年10月30日,公司召开第六届董事会第十九次会议(定期),以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任周怀莲担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

周怀莲已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明,且其董事会秘书任职报送材料已通过上海证券交易所审核。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件:

个人简历

周怀莲,女,中共党员,1988年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2011年7月起在兰石重装从事IPO、证券事务相关工作,历任证券部副部长,董事会办公室副主任、战略投资部副经理,董事会办公室主任、战略投资部经理、兼任兰州兰石重工有限公司董事,同时2016年7月至今担任公司证券事务代表。具有经济师、会计师职称,拥有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。

除上述外,周怀莲与兰石重装董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,与本公司不存在利益冲突,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。